

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京朝歌数码科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次临时会议于2024年5月30日审议并通过：

聘任孙北平女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满止，自2024年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建哲女士为公司财务总监，任职期限至公司第五届董事会届满止，自2024年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监方巍因个人原因辞职。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任孙北平为公司董事会秘书、副总经理；聘任张建哲为公司财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

孙北平女士，1982年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董秘资格证书。2004年8月至2011年3月曾任朝歌有限客服中心工程师；2011年3月至2015年5月曾任朝歌科技证券事务代表、行政人事部经理；2015年5月至2023年3月曾任朝歌科技董事会秘书、行政人事部经理；2016年5月至2023年3月曾任朝歌科技副总经理。2023年3月至今任朝歌科技证券事务代表、行政人事部经理。

张建哲女士，1987年10月出生，无境外永久居留权，硕士学历，中级会

计师。2010年5月至2010年12月曾任朝歌智慧行政助理；2011年1月至2012年4月曾任朝歌科技商务代表；2012年4月至2017年8月曾任朝歌科技订单管理部主管；2017年8月至2019年6月任朝歌科技销售计划与订单履行部部门经理；2019年6月至今，任朝歌科技财务部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立意见。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》

## 四、备查文件

- 《公司第五届董事会第十次临时会议决议》
- 《公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日